

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

更換公司秘書

更換公司秘書

時代集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已辭去本公司的公司秘書(「公司秘書」)一職，自二零二二年十二月十二日起生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其請辭的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任張繼燊先生(「張先生」)接替黃先生，自二零二二年十二月十二日起出任公司秘書。

張先生的詳細履歷如下：

張先生在跨國企業集團內的企業管治、公司秘書事宜、財務管理、內部控制及風險管理方面具有逾二十年經驗。張先生持有香港理工大學會計學學士學位和倫敦大學工商管理(國際管理)碩士學位，且彼為香港會計師公會的會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會謹此對黃先生在任時所作寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎張先生履新。

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零二二年十二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生及楊健先生；本公司非執行董事為劉健成博士；以及本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。